

決算特別委員会総務文教分科会

令和4.9.15（木）午前10時30分

令和4.9.16（金）午前10時

令和4.9.20（火）午前10時

令和4.9.21（水）午前10時

令和4.9.22（木）午前10時

場所： 第3委員会室、全員協議会室

1 開会

2 付託議案審査（説明～質疑）

- (1) 令和3年度亀岡市一般会計決算認定について（第12号議案所管分）
- (2) 令和3年度亀岡市曾我部山林事業特別会計決算認定について（第18号議案）
- (3) 令和3年度各財産区特別会計決算認定について（第22号議案～第51号議案）

報告 「健全化判断比率及び資金不足比率の状況」

3 事務事業評価

- (1) 生涯学習推進経費
(ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・
ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託)
- (2) 交通安全対策経費（高齢者運転免許証自主返納支援事業）
- (3) 学校運営経費（選択制デリバリー弁当実施経費）

4 討論～分科会採決

5 委員長報告の確認

6 その他

令和3年度決算事務事業評価資料

令和4年9月議会

令和3年度決算 事務事業評価対象事業（R4. 9実施）

総務文教分科会

1 生涯学習推進経費

（ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託）

2 交通安全対策経費

（高齢者運転免許証自主返納支援事業）

3 学校運営経費

（選択制デリバリー弁当実施経費）

環境市民厚生分科会

1 環境保全対策経費

2 桜塚工場運転管理経費

3 介護予防・日常生活支援総合事業経費

（高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料）

産業建設分科会

1 道路維持経費

2 排水路新設改良事業費

3 森林活用推進事業経費

（森林意向調査実施計画策定業務委託料・森林経営管理権集積計画業務委託料）

令和3年度決算 事務事業評価資料 (R4.9審査)

別紙No.4

一般会計					担当課	市民力推進課
款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費	
対象事業名	生涯学習推進経費 (ガレリアかめおか指定管理料・ガレリアかめおか長寿命化対策工事・ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託)			主要施策 報告書	40ページ	
目的	事業の目的は何か	生きる喜びと豊かな心を育むまちの実現を目指し、市民の自主的な学習及び交流活動を助長し、活発で幅広い生涯学習及び交流活動の拠点となる中核的複合施設としてガレリアかめおかの適正な維持管理を行う。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	ガレリアかめおかの指定管理施設の大規模改修(屋上防水、天井材脱落防止対策、ガラス飛散防止対策、大型ディスプレイ等映像設備改修、総合防災(GR)盤改修、加圧給水ポンプ改修、空調用冷温水ポンプ改修等)				
成果	目的に対する成果は何か	ガレリアかめおかの管理運営(施設利用件数5,256件、施設利用者数364,752人) 亀岡市公共施設総合管理計画に基づく施設の長寿命化				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		ガレリアかめおか指定管理料	259,408,000	指定管理料 214,984,000円 コロナ対策支援 44,424,000円		
		ガレリアかめおか長寿命化対策工事	422,866,400	建築工事 298,612,600円 電気工事 101,250,600円 機械工事 23,003,200円		
		ガレリアかめおか長寿命化対策工事監理業務委託	0			
		計	682,274,400			
	事業に携わった職員数は	0.50人 × 7,103,000円 =	3,551,500			
		合計		685,825,900		
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明		
		使用料及び手数料	10,678,878			
		国庫補助金(10/10)	44,424,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
		府支出金(概ね1/2)	12,170,000	きょうと地域連携交付金		
		生涯学習振興基金繰入金	3,291,000			
		ふるさと力向上基金繰入金	99,000,000			
		諸収入	6,400	市有地占用料		
		市債(90%)	369,600,000	社会教育施設整備事業債		
計	539,170,278					
課題方向性	今後の課題は何か	施設の計画的かつ適正な維持管理(施設修繕等) 魅力的な施設運営(道の駅等を活用した観光や特産品など新たなにぎわいの創出、広域的に連携した事業や誘致等)				
	今後の方向性はどうか	長寿命化については、施設をブロック分けし、ブロック毎に設計、利用調整、大規模改修の3箇年計画を基本として、令和41年度までの計画的な改修を行う。 また、指定管理者、(公財)生涯学習かめおか財団等と連携し、魅力的な施設運営を行い、生涯学習及び交流活動の推進、並びににぎわいの創出に努める。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

ガレリアかめおかの運営管理について

●指定管理料

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
指定管理料	206,723,000	206,723,000	206,723,000	207,251,000	214,984,000
コロナ補正				36,121,000	44,424,000
合計	206,723,000	206,723,000	206,723,000	243,372,000	259,408,000

●施設利用

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
利用料収入	68,185,211	65,231,355	64,865,260	38,909,012	38,069,613
利用件数	8,424	7,655	7,536	5,205	5,256
利用者数	569,861	522,032	519,151	342,923	364,752

●指定管理者修繕

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
修繕料	9,322,351	12,426,874	13,043,474	12,352,965	14,520,770

●自主事業等

事業名称等	参加者数等
館内装飾	-
七夕飾り2021	520
クリスマスイルミネーション	多数
お正月ディスプレイ	多数
ひな人形飾り	多数
ACCONHIBIONOミニコンサート	70
放置竹林の竹材を活用したアルコールポンプ設置	多数
ミニチュアドールハウス展示及びワークショップ	944
キッチンカー移動販売 (@3,300)	38
憧れのスタインウェイ～気軽にあなたが主役の演奏会～ (@500)	71
ケータリング事業	134

●令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等

緊急事態宣言に伴う貸出停止、制限

貸出停止 4/25～5/31、8/20～9/30

時間短縮 6/1～6/20 (20時まで) 8/3～8/19 (21時まで)

食事を伴う利用制限

食事を伴う利用は21:00まで 酒類を伴う利用は20:30まで (要件を満たした場合に限る)

6/21～3/31

その他

貸出停止期間中等の開館時間短縮

貸出停止 4/25～5/31 (20時まで)

緊急事態宣言発令 8/3～8/19 (21時まで) ※8/20から貸出停止

貸出停止期間等使用料の還付

【参考】

令和2年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等

貸出停止 4/11～5/31

貸出時間短縮 1/18～3/1 (20時まで) 3/2～3/14 (21時まで)

貸出停止期間等使用料の還付

令和元年度新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対策

2/21～ 感染防止に係る使用キャンセルについては、使用料を全額還付

令和3年度 ガレリアかめおか長寿命化対策工事について

【改修に関する考え方】

*故障等不具合発生個所で、躯体に影響するもの、利用者の安全確保に関わるもの等
緊急性の高いものから改修を行った。

*公共施設等適正管理推進事業債を活用できる期間が令和3年度までであったため、
1年度間で開館しながら改修できる最大限の改修を行った。

(現在、公共施設等適正管理推進事業債は令和8年度まで期間延長されている。)

●建築改修工事：298,612,600円

屋根からの雨漏り、ガラスカーテンウォール飛散防止対策、鉄鋼部の経年劣化による
発錆など、建物の躯体また利用者の安全に関わる改修

- ・屋上防水改修（ロビーギャラリー部屋上、南側RC陸屋根部屋上）
- ・ガラスカーテンウォール飛散防止対策（外部からフィルム施工、建具シール更新等）
- ・付帯建築改修（外部回廊鉄部塗装改修、ロビーギャラリー天井損傷部改修等）
- ・天井材脱落防止対策（ロビーギャラリー上部）

●電気設備改修工事：101,250,600円

中央監視室において館内全体を操作する設備の更新、陳腐化した設備の更新など

- ・総合防災（GR）盤改修（既存総合防災盤の更新等）
- ・大型ディスプレイ等映像設備改修
（大型LEDディスプレイへの更新、映像・音声転送、制御装置等）
- ・付帯電気設備改修
（映像・音声転送、制御に伴う光ケーブル配線等）

●機械設備改修工事：23,003,200円

衛生や空気調和に関わる設備で、完全に故障すると開館に支障を来す設備の更新など

- ・上水用加圧給水ポンプ設備改修（上水用加圧給水ポンプユニットの更新等）
- ・空調用冷温水ポンプ改修（冷温水ポンプの更新等）
- ・井水送水ポンプ改修（井水送水ポンプの更新等）
- ・付帯機械設備改修
（井水ろ材取替、ろ過設備タンク内ストレーナーユニット取替、各機器結線等）

合計工事費：422,866,400円

令和3年度決算 事務事業評価資料 (R4.9審査)

別紙No.4

					担 当 課	自治防災課
一般 会 計	款	総務費	項	環境交通対策費	目	交通安全対策費
対 象 事 務 名 事 業 名	高齢者運転免許証自主返納支援事業				主 要 施 策 報 告 書	64ページ
目 的	事業の目的は何か	高齢者による交通事故の減少を目的に運転に不安のある高齢者に対し、運転免許証の自主返納を促し、未然に交通事故を防止する高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施しています。				
手 法 ・ 活 動 実 績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	亀岡警察署、交通安全協会と連携し、70歳以上の自主返納者に対し、事業実施をすすめています。 令和3年度 自主返納者 京阪京都交通バス チケット 88人交付 京都タクシー・新京都タクシー チケット 309人交付 計397人				
成 果	目的に対する成果は何か	亀岡市内の交通事故発生件数 平成29年 224件 平成30年 218件 令和 元年 139件 令和 2年 118件 令和 3年 120件 過去一番多い年 平成19年 678件				
コ ス ト	事業に係る経費は	内 訳	金額	説明		
		京阪京都交通バスチケット	448,800	@5,100円×88人		
		京都タクシーチケット	1,545,000	@5,000円×309人		
		計	1,993,800			
	事業に携わった職員数は	2.00人 ×@7,103,000=	14,206,000	※		
				合計	16,199,800	
財 源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内 訳	金額	説明		
		一般財源のみ				
		計	0			
課 題 方 向 性	今後の課題は何か	京阪京都交通バス利用券について現在の敬老乗車券の残数がわずかとなり、京阪京都交通バス独自で発行予定がなく、代替案の検討が必要となっている。 京阪京都交通バス・・・敬老乗車券 約100冊(令和5年度で無くなる可能性高い) 京都タクシー・新京都タクシー・・・京都タクシー券				
	今後の方向性はどうか	現状、京都南部では、交通ICカードのICOCAカードを多くの市が導入していることから検討しています。 京阪京都交通バス・・・ICOCAもしくは、市で券を作成する案 京都タクシー・・・京都タクシー券 京都南部(市)カード代(500円)含めて4,000円~3,000円の交付				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

令和3年度決算 事務事業評価資料 (R4.9審査)

別紙No.4

					担当課	学校教育課
会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費
対象事務事業名	学校運営経費 (中学校費) <選択制デリバリー弁当実施経費>				主要施策報告書	247ページ
目的	事業の目的は何か	亀岡市中学校給食のあり方に係る基本方針に基づき、選択制デリバリー弁当で、子どもたちに栄養バランスのとれた食生活を考える機会を提供するとともに、保護者の負担軽減を図ること。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	<ul style="list-style-type: none"> ・1年生(7年生)対象試食会 743名参加 ・教育委員会事務局職員による喫食 全8回 ・弁当提供事業者との内容改善にむけての協議 ・デリバリー弁当代金(昼食費)の就学援助 ・食物アレルギー対応に関する調査 ・令和4年度からの中学校選択制デリバリー弁当提供業務に係る公募型プロポーザル 2社参加 				
成果	目的に対する成果は何か	栄養バランスのとれた昼食を提供、弁当を持参できない家庭における保護者負担の軽減が図れた。 注文食数 12,131食 (学校ごとの内訳は別紙参照) 1日あたりの平均食数 61.3食 平均喫食率 2.68%				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		業務委託	4,176,150	弁当予約システム保守業務、弁当配膳業務委託、弁当配送業務委託		
		試食会経費及び消耗品	391,620	試食会弁当代金、配膳室用消耗品等		
		計	4,567,770			
	事業に携わった職員数は	0.30人 ×@7,103,000=	2,130,900			
		※	合計 6,698,670			
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明		
		一般財源のみ				
		計	0			
課題・方向性	今後の課題は何か	選択制デリバリー弁当に対する意見を的確に把握し、デリバリー弁当の充実に努め、利用者の増加が図れること。				
	今後の方向性はどうか	選択制デリバリー弁当は、弁当を持参できない場合における保護者負担の軽減を図ることに繋がられている。今後も、調査・研究を行い、課題を解決しながら、目的達成に向け、引き続き選択制デリバリー弁当を実施する。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

令和3年度決算 事務事業評価資料(R4.9審査)

中学校選択制デリバリー弁当利用状況(令和3年度)R3.4~R4.3

学校名	亀岡中	別院中	南桑中	育親中	東輝中	大成中	詳徳中	亀岡川東	合計
提供日数(日)	198	198	198	198	198	198	198	198	198
注文食数(食)	4,276	21	2,943	178	1,903	1,161	1,486	163	12,131
1日あたりの平均食数(食)	21.60	0.10	14.90	0.90	9.60	5.90	7.50	0.80	61.3
平均喫食率(%)	4.15	0.66	6.02	1.27	1.71	1.62	1.79	0.97	2.68

※数値は生徒のみの食数等について纏めたものです。